

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	244,814,951	21,970,740	74,199	0	266,859,890
現金	1,257,191	293,380	67,500	0	1,618,071
普通預金	182,105,750	21,677,360	2,084	0	203,785,194
定期預金	36,365,035	0	4,615	0	36,369,650
郵便振替口座	25,086,975	0	0	0	25,086,975
未収金	82,634,447	2,347,898	468,593	0	85,450,938
前払金	563,480	0	0	0	563,480
流動資産合計	328,012,878	24,318,638	542,792	0	352,874,308
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	32,000,000	0	0	0	32,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	199,947,451	20,780,218	54,967,755	0	275,695,424
減価償却引当資産	43,357,170	5,145,408	5,010,710	0	53,513,288
特定目的積立資産	261,492,526	5,060,075	0	0	266,552,601
特定資産合計	504,797,147	30,985,701	59,978,465	0	595,761,313
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	38,757,395	12,193,031	249,457	0	51,199,883
ソフトウェア	8,606,018	326,720	180,774	0	9,113,512
電話加入権	785,074	14,538	218,076	0	1,017,688
その他の固定資産合計	48,148,488	12,534,289	648,307	0	61,331,084
固定資産合計	634,945,635	43,519,990	60,626,772	0	739,092,397
資産の部合計	962,958,513	67,838,628	61,169,564	0	1,091,966,705
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	194,111,230	13,822,073	6,059,009	0	213,992,312
預り金	1,372,085	0	2,978,777	0	4,350,862
前受金	61,408,300	0	320,002	0	61,728,302
賞与引当金	14,460,601	1,649,622	117,438	0	16,227,661
流動負債合計	271,352,216	15,471,695	9,475,226	0	296,299,137
2 固定負債					
退職給付引当金	199,947,451	20,780,218	54,967,755	0	275,695,424
固定負債合計	199,947,451	20,780,218	54,967,755	0	275,695,424
負債の部合計	471,299,667	36,251,913	64,442,981	0	571,994,561
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	82,000,000	0	0	0	82,000,000
指定正味財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(0)	(0)	(0)	(82,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	409,658,846	31,586,715	△ 3,273,417	0	437,972,144
(うち特定資産への充当額)	(304,849,696)	(10,205,483)	(5,010,710)	(0)	(320,065,889)
正味財産合計	491,658,846	31,586,715	△ 3,273,417	0	519,972,144
負債及び正味財産合計	962,958,513	67,838,628	61,169,564	0	1,091,966,705